

## PATENT COOPERATION TREATY

(a)

From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF  
THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT  
OR THE DECLARATION

(PCT Rule 44.1)

To:

MATSUMOTO Takehiko  
25-6, Hannan-cho 1-chome,  
Abeno-ku, Osaka-shi, OSAKA 545-0021  
JAPANDate of mailing  
(day/month/year)

23.04.02

Applicant's or agent's name

O 1 1 9 6 P C T

FOR FURTHER ACTION See paragraphs 1 and 4 below

International application No.

P C T / J P 0 2 / 0 0 4 5 4

International filing date  
(day/month/year)

2 3 . 0 1 . 0 2

Applicant

- 1.
- ☒
- The applicant is hereby notified that the international search report has been established and is transmitted herewith.

## Filing of amendments and statement under Article 19:

The applicant is entitled, if he so wishes, to amend the claims of the international application (see Rule 46):

When? The time limit for filing such amendments is normally two months from the date of transmittal of the international search report; however, for more details, see the notes on the accompanying sheet.

Where? Directly to the International Bureau of WIPO

34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland  
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

For more detailed instructions, see the notes on the accompanying sheet.

- 2.
- ☐
- The applicant is hereby notified that no international search report will be established and that the declaration under Article 17(2)(a) to that effect is transmitted herewith.

- 3.
- ☐
- With regard to the protest against payment of (an) additional fee(s) under Rule 40.2, the applicant is notified that:

☐ the protest together with the decision thereon has been transmitted to the International Bureau together with the applicant's request to forward the texts of both the protest and the decision thereon to the designated Offices.☐ no decision has been made yet on the protest; the applicant will be notified as soon as a decision is made.

4. Further action(s): The applicant is reminded of the following:

Shortly after 18 months from the priority date, the international application will be published by the International Bureau. If the applicant wishes to avoid or postpone publication, a notice of withdrawal of the international application, or of the priority claim, must reach the International Bureau as provided in Rules 90bis.1 and 90bis.3, respectively, before the completion of the technical preparations for international publication.

Within 19 months from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed if the applicant wishes to postpone the entry into the national phase until 30 months from the priority date (in some Offices even later).

Within 20 months from the priority date, the applicant must perform the prescribed acts for entry into the national phase before all designated Offices which have not been elected in the demand or in a later election within 19 months from the priority date or could not be elected because they are not bound by Chapter II.

Name and mailing address of the ISA/IP

Japan Patent Office

3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Commissioner of  
the Patent Office

Telephone No. +81-3-3581-1101 Ext.

4 J 9 5 5 2

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44)

Applicant's or agent's file reference <b>0 1 1 9 6 P C T</b>	<b>FOR FURTHER ACTION</b>	see Notification of Transmittal of International Search Report (Form PCT/ISA/220) as well as, where applicable, item 5 below.
International application No. <b>P C T / J P O 2 / 0 0 4 5 4</b>	International filing date (day/month/year) <b>2 3 . 0 1 . 0 2</b>	(Earliest) Priority Date (day/month/year) <b>2 6 . 0 1 . 0 1</b>
Applicant <b>NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.</b>		

This international search report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant according to Article 18. A copy is being transmitted to the International Bureau.

This international search report consists of a total of 3 sheets.

☐ It is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report.

1. Basis of the report

a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of the international application in the language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item.

☐ the international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to this Authority (Rule 23.1(b)).

b. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of the sequence listing:

☐ contained in the international application in written form.

☐ filed together with the international application in computer readable form.

☐ furnished subsequently to this Authority in written form.

☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

☐ the statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

☐ the statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

2. ☐ Certain claims were found unsearchable (See Box I).

3. ☐ Unity of invention is lacking (See Box II).

4. With regard to the title,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established by this Authority to read as follows:

5. With regard to the abstract,

☒ the text is approved as submitted by the applicant.

☐ the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box III. The applicant may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority.

6. The figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. 1

☐ as suggested by the applicant.

☒ because the applicant failed to suggest a figure.

☐ because this figure better characterizes the invention.

☐ None of the figures.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/00454

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> Int.Cl <sup>7</sup> C 08 L 1 0 1 / 1 4, B 0 1 J 2 0 / 2 6, A 6 1 F 1 3 / 5 3, A 6 1 L 1 5 / 2 2 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>7</sup> C 0 8 L 1 / 0 0 - 1 0 1 / 1 6, B 0 1 J 2 0 / 2 6, A 6 1 F 1 3 / 5 3, A 6 1 L 1 5 / 2 2 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) W P I / L		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P X	JP 2001-247683 A (NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.) 2001.09.11, claims, detailed description of preferred embodiments & EP 113037 A2 & US 20010006267 A1	1 - 2 9
P X	JP 2001-139828 A (NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.) 2001.05.22, claims, detailed description of preferred embodiments & EP 1081178 A2	1 - 2 9
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 1 1 . 0 4 . 0 2		Date of mailing of the international search report. 23.04.02
Name and mailing address of the ISA/JP Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan		Authorized officer Seal 4 J 9 5 5 2 Telephone No. +81-3-3581-1101 Ext.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No. PCT/JP02/00454

## C (continuation).DOCUMENT CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2000-342963 A (NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.) 2000.12.12, claims, detailed description of preferred embodiments & EP 761241 A2 & US 5797893 A	1 - 2 9
X	JP 2000-230129 A (NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.) 2000.08.22, claims, detailed description of preferred embodiments (No family)	1 - 2 9
X	JP 2000-95955 A (NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.) 2000.04.04, claims, detailed description of preferred embodiments (No family)	1 - 2 9
X	WO 99/25393 A2 (AMCOL INT CORP) 1999.05.27, claims, detailed description of preferred embodiments & EP 1042013 A2 & US 6072101 A & US 6222091 B1 & US 6235965 B1 & US 20010029358 A1 & US 20010044612 A1 & JP 2001-523733 A, claims, detailed description of preferred embodiments	1 - 2 9
X	JP 9-3123 A (NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.) 1997.01.07, claims, detailed description of preferred embodiments (No family)	1 - 2 9
X	JP 62-112654 A (KABUSHIKI KAISHA KYORITSUYUKIKYOGYO KENNKYUSHO) 1987.05.23, claims, detailed description of preferred embodiments (No family)	1 - 2 9
X	JP 11-172129 A (KAO CORPORATION) 1999.06.29, claims, detailed description of preferred embodiments (No family)	1 - 2 9

(a)

特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)



129-34-76551-3

出願人代理人

松本 武彦

股

あて名

〒 545-0021

大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目25番6号

PCT

国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨  
の決定の送付の通知書

(法施行規則第41条)  
{ PCT規則44.1 }

発送日  
(日.月.年)

23.04.02

出願人又は代理人  
の書類記号

01196PCT

今後の手続きについては、下記1及び4を参照。

国際出願番号

PCT/JPO2/00454

国際出願日  
(日.月.年)

23.01.02

出願人 (氏名又は名称)

株式会社日本触媒

- ☒ 国際調査報告が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。  
PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出  
出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる (PCT規則46参照)。  
いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。  
詳細については添付用紙の備考を参照すること。  
どこへ 直接次の場所へ  
The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland  
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35  
詳細な手続きについては、添付用紙の備考を参照すること。
- ☐ 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項 (PCT17条(2)(a)) の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- ☐ 法施行規則第44条 (PCT規則40.2) に規定する追加手数料の納付に対する異議の申立てに関して、出願人下記  
の点を通知する。  
☐ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁  
へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。  
☐ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。
- 今後の手続き： 出願人は次の点に注意すること。  
優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むと  
きは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように  
、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。  
出願人が優先日から30月まで (官庁によってはもっと遅く) 国内段階の開始を延期することを望むときは、優先  
日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。  
国際予備審査の請求書若しくは、後にする選択により優先日から19箇月以内に選択しなかった又は第II章に拘束  
されないため選択できなかったすべての指定官庁に対しては優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定  
手続を取らなければならない。

名称及びあて名

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

4 J

9552

電話番号 03-3581-1101 内線 3455

特 許 協 力 条 約

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)

[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 01196PCT	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO2/00454	国際出願日 (日.月.年) 23.01.02	優先日 (日.月.年) 26.01.01
出願人 (氏名又は名称) 株式会社日本触媒		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。  
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 1 図とする。 ☐ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☒ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C08L101/14, B01J20/26, A61F13/53, A61L15/22

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C08L1/00-101/16, B01J20/26, A61F13/53, A61L15/22

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI/L

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX	JP 2001-247683 A (株式会社日本触媒) 200 1.09.11, 特許請求の範囲、実施例 & EP 1113037 A2 & US 20010006267 A1	1-29
PX	JP 2001-139828 A (株式会社日本触媒) 200 1.05.22, 特許請求の範囲、実施例 & EP 1081178 A2	1-29

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

11.04.02

国際調査報告の発送日

23.04.02

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

藤本 保

4J

9552

電話番号 03-3581-1101 内線 3495

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	J P 2000-342963 A (株式会社日本触媒) 200 0.12.12, 特許請求の範囲、実施例 & EP 761241 A2 & US 5797893 A	1-29
X	J P 2000-230129 A (株式会社日本触媒) 200 0.08.22, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-29
X	J P 2000-95955 A (株式会社日本触媒) 2000. 04.04, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-29
X	WO 99/25393 A2 (AMCOL INT CORP) 1999.05.27, 特許請求の範囲、実施例 & EP 1042013 A2 & US 6072101 A & US 6222091 B1 & US 6235965 B1 & US 20010029358 A1 & US 20010044612 A1 & J P 2001-523733 A, 特許請求の範囲、実施例	1-29
X	J P 9-3123 A (株式会社日本触媒) 1997.01.0 7, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-29
X	J P 62-112654 A (株式会社協立有機工業研究所) 1 987.05.23, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-29
X	J P 11-172129 A (花王株式会社) 1999.06. 29, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	1-29